

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 10
Annesso 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 16
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Parte 1° - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I*												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	1	— Contributi dello Stato	13.800.000.000	12.000.000.000	—	25.800.000.000	—	—	—	—	—	25.800.000.000
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	3.600.000.000	—	—	3.600.000.000	3.581.049.700	—	3.581.049.700	—	—	18.950.300
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	3.600.000.000	—	250.000.000	3.350.000.000	3.047.440.570	—	3.047.440.570	—	—	302.559.430
TOTALE CATEGORIA 1*			21.000.000.000	12.000.000.000	250.000.000	32.750.000.000	6.628.490.270	—	6.628.490.270	—	—	26.121.509.730
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
102 04	4	— Contributi della Regione Liguria	200.000.000	—	—	200.000.000	—	—	—	—	—	200.000.000
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	500.000.000	—	—	500.000.000	—	—	—	—	—	500.000.000
TOTALE CATEGORIA 2*			700.000.000	—	—	700.000.000	—	—	—	—	—	700.000.000
Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riassunto Categorie:												
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato			21.000.000.000	12.000.000.000	250.000.000	32.750.000.000	6.628.490.270	—	6.628.490.270	—	—	26.121.509.730
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione			700.000.000	—	—	700.000.000	—	—	—	—	—	700.000.000
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO I*			21.700.000.000	12.000.000.000	250.000.000	33.450.000.000	6.628.490.270	—	6.628.490.270	—	—	26.821.509.730
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			21.700.000.000	12.000.000.000	250.000.000	33.450.000.000	6.628.490.270	—	6.628.490.270	—	—	26.821.509.730

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	25.800.000.000	-	-	25.800.000.000	-
-	-	-	-	-	-	3.600.000.000	3.581.049.700	-	18.950.300	-
-	-	-	-	-	-	3.350.000.000	3.047.440.570	-	302.559.430	-
-	-	-	-	-	-	32.750.000.000	6.628.490.270	-	26.121.509.730	-
-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-
800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	800.000.000
800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	-	700.000.000	-	-	700.000.000	800.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32.750.000.000	6.628.490.270	-	26.121.509.730	-
800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	-	700.000.000	-	-	700.000.000	800.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	-	33.450.000.000	6.628.490.270	-	26.821.509.730	800.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenza rispetto alle previsioni	
						PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
						Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
							in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			TITOLO II*											
			Altre entrate											
			Categ. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
205	13		— Prestazioni accessorie	250.000.000	—	100.000.000	150.000.000	11.983.095	78.516.477	90.499.572	—	59.500.428		
205	14		— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205	15		— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205	16		— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205	17		— Proventi diversi	30.000.000	10.000.000	—	40.000.000	16.247.081	—	16.247.081	—	23.752.919		
			TOTALE CATEGORIA 5*	280.000.000	10.000.000	100.000.000	190.000.000	28.230.176	78.516.477	106.746.653	—	83.253.347		
			Categ. 6* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
206	18		— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	90.000.000	—	70.000.000	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000		
206	19		— Canoni demaniali	4.800.000.000	700.000.000	—	5.500.000.000	3.129.494.191	1.031.240.000	4.160.734.191	—	1.339.265.809		
206	20		— Licenze esercizio d'impresa	400.000.000	50.000.000	—	450.000.000	333.498.000	—	333.498.000	—	116.502.000		
206	21		— Atto di sottomissione	600.000.000	100.000.000	—	700.000.000	592.386.000	114.975.140	707.361.140	7.361.140	—		
206	22		— Atti formali	1.800.000.000	150.000.000	—	1.950.000.000	1.700.066.000	224.426.735	1.924.492.735	—	25.507.265		
206	23		— Iscrizione nel registro delle imprese	40.000.000	20.000.000	—	60.000.000	150.300.000	—	150.300.000	90.300.000	—		
206	24		— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	300.000.000	—	200.000.000	100.000.000	—	230.252.525	230.252.525	130.252.525	—		
206	25		— Altri proventi patrimoniali	20.000.000	60.000.000	—	80.000.000	43.729.579	41.954.263	85.683.842	5.683.842	—		
			TOTALE CATEGORIA 6*	8.050.000.000	1.080.000.000	270.000.000	8.860.000.000	5.949.473.770	1.642.848.663	7.592.322.433	233.597.507	1.501.275.074		

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
794.730.315	47.001.000	747.729.315	794.730.315	-	-	150.000.000	58.984.095	-	91.015.905	826.245.792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.371.000	-	25.371.000	25.371.000	-	-	-	-	-	-	25.371.000
13.631.100	7.621.798	6.009.302	13.631.100	-	-	40.000.000	23.868.879	-	16.131.121	6.009.302
833.732.415	54.622.798	779.109.617	833.732.415	-	-	190.000.000	82.852.974	-	107.147.026	857.626.094
52.638.243	-	52.638.243	52.638.243	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	52.638.243
2.035.573.020	1.490.858.738	373.239.282	1.864.098.020	-	171.475.000	5.500.000.000	4.620.352.929	-	879.647.071	1.404.479.282
-	-	-	-	-	-	450.000.000	333.498.000	-	116.502.000	-
382.855.300	374.398.475	-	374.398.475	-	8.456.825	700.000.000	966.784.475	266.784.475	-	114.975.140
98.238.000	13.624.000	84.614.000	98.238.000	-	-	1.950.000.000	1.713.690.000	-	236.310.000	309.040.735
-	-	-	-	-	-	60.000.000	150.300.000	90.300.000	-	-
171.160.898	171.160.898	-	171.160.898	-	-	100.000.000	171.160.898	71.160.898	-	230.252.525
18.614.592	-	18.614.592	18.614.592	-	-	80.000.000	43.729.579	-	36.270.421	60.568.855
2.759.080.053	2.050.042.111	529.106.117	2.579.148.228	-	179.931.825	8.860.000.000	7.999.515.881	428.245.373	1.288.729.492	2.171.954.780

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 7 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207 26	26	— Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	300.000.000	100.000.000	—	400.000.000	256.080.880	311.292.852	567.373.732	167.373.732	—	
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	100.000.000	—	10.000.000	90.000.000	44.663.135	17.144.000	61.807.135	—	28.192.865	
		TOTALE CATEGORIA 7^a	400.000.000	100.000.000	10.000.000	490.000.000	300.744.015	328.436.852	629.180.867	167.373.732	28.192.865	
	Categ. 8 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	100.000.000	—	70.000.000	30.000.000	17.780.991	—	17.780.991	—	12.219.009	
		TOTALE CATEGORIA 8^a	100.000.000	—	70.000.000	30.000.000	17.780.991	—	17.780.991	—	12.219.009	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 5 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		280.000.000	10.000.000	100.000.000	190.000.000	28.230.176	78.516.477	106.746.653	—	83.253.347	
	Categ. 6 ^a - Redditi e proventi patrimoniali		8.050.000.000	1.080.000.000	270.000.000	8.860.000.000	5.949.473.770	1.642.848.663	7.592.322.433	233.597.507	1.501.275.074	
	Categ. 7 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti		400.000.000	100.000.000	10.000.000	490.000.000	300.744.015	328.436.852	629.180.867	167.373.732	28.192.865	
	Categ. 8 ^a - Entrate non classificabili in altre voci		100.000.000	—	70.000.000	30.000.000	17.780.991	—	17.780.991	—	12.219.009	
	TOTALE TITOLO II^a											
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		8.830.000.000	1.190.000.000	450.000.000	9.570.000.000	6.296.228.952	2.049.801.992	8.346.030.944	400.971.239	1.624.940.295	

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
253.653.652	184.083.600	69.570.052	253.653.652	—	—	400.000.000	440.164.480	40.164.480	—	380.862.904
4.116.690	4.101.690	15.000	4.116.690	—	—	90.000.000	48.764.825	—	41.235.175	17.159.000
257.770.342	188.185.290	69.585.052	257.770.342	—	—	490.000.000	488.929.305	40.164.480	41.235.175	398.021.904
41.476.200	11.992.000	29.484.200	41.476.200	—	—	30.000.000	29.772.991	—	227.009	29.484.200
41.476.200	11.992.000	29.484.200	41.476.200	—	—	30.000.000	29.772.991	—	227.009	29.484.200
833.732.415	54.622.798	779.109.617	833.732.415	—	—	190.000.000	82.852.974	—	107.147.026	857.626.094
2.759.080.053	2.050.042.111	529.106.117	2.579.148.228	—	179.931.825	8.860.000.000	7.999.515.881	428.245.373	1.288.729.492	2.171.954.780
257.770.342	188.185.290	69.585.052	257.770.342	—	—	490.000.000	488.929.305	40.164.480	41.235.175	398.021.904
41.476.200	11.992.000	29.484.200	41.476.200	—	—	30.000.000	29.772.991	—	227.009	29.484.200
3.892.059.010	2.304.842.199	1.407.284.986	3.712.127.185	—	179.931.825	9.570.000.000	8.601.071.151	468.409.853	1.437.338.702	3.457.086.978

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni		
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)					in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO III*												
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE												
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.800.000.000	4.240.000.000	—	6.040.000.000	3.978.401.000	2.159.000.000	6.137.401.000	97.401.000	—	—
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000
310 32	32	— Cessione di automezzi	14.000.000	—	—	14.000.000	1.840	—	1.840	—	—	13.998.160
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	—	1.000.000
TOTALE CATEGORIA 10*			1.820.000.000	4.240.000.000	—	6.060.000.000	3.978.402.840	2.159.000.000	6.137.402.840	97.401.000	19.998.160	—
Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI												
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	2.000.000	—	2.000.000	2.000.000	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			—	—	—	—	2.000.000	—	2.000.000	2.000.000	—	—
Riassunto Categorie:												
Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali			1.820.000.000	4.240.000.000	—	6.060.000.000	3.978.402.840	2.159.000.000	6.137.402.840	97.401.000	19.998.160	—
Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci			—	—	—	—	2.000.000	—	2.000.000	2.000.000	—	—
TOTALE TITOLO III*												
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			1.820.000.000	4.240.000.000	—	6.060.000.000	3.980.402.840	2.159.000.000	6.139.402.840	99.401.000	19.998.160	—

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6.040.000.000	3.978.401.000	-	2.061.599.000	2.159.000.000
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	14.000.000	1.840	-	13.998.160	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
-	-	-	-	-	-	6.060.000.000	3.978.402.840	-	2.081.597.160	2.159.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.782.230	-	19.782.230	19.782.230	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	19.782.230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.782.230	-	19.782.230	19.782.230	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	19.782.230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6.060.000.000	3.978.402.840	-	2.081.597.160	2.159.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.782.230	-	19.782.230	19.782.230	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	19.782.230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.782.230	-	19.782.230	19.782.230	-	-	6.060.000.000	3.980.402.840	2.000.000	2.081.597.160	2.178.782.230

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)			(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO IV*												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	15.000.000.000	48.842.377.000	—	63.842.377.000	48.842.377.000	—	48.842.377.000	—	15.000.000.000	
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	530.000.000	70.000.000	—	600.000.000	527.922.600	—	527.922.600	—	72.077.400	
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 13*			15.530.000.000	48.912.377.000	—	64.442.377.000	49.370.299.600	—	49.370.299.600	—	15.072.077.400	
Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	8.000.000.000	—	8.000.000.000	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 14*			8.000.000.000	—	8.000.000.000	—	—	—	—	—	—	
Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 49	49	— Trasferimenti da altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 16*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO IV*			23.530.000.000	48.912.377.000	8.000.000.000	64.442.377.000	49.370.299.600	—	49.370.299.600	—	15.072.077.400	

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.504.378.405	--	14.504.378.405	14.504.378.405	--	--	63.842.377.000	48.842.377.000	--	15.000.000.000	14.504.378.405
--	--	--	--	--	--	600.000.000	527.922.600	--	72.077.400	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14.504.378.405	--	14.504.378.405	14.504.378.405	--	--	64.442.377.000	49.370.299.600	--	15.072.077.400	14.504.378.405
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14.504.378.405	--	14.504.378.405	14.504.378.405	--	--	64.442.377.000	49.370.299.600	--	15.072.077.400	14.504.378.405

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO V°												
Entrate derivanti da accensione di prestiti												
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI												
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 17°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	—	96.000.000
TOTALE CATEGORIA 18°			100.000.000	—	—	100.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	—	96.000.000
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 19°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO V°			100.000.000	—	—	100.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	—	96.000.000

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000.000	4.000.000	-	96.000.000	-
-	-	-	-	-	-	100.000.000	4.000.000	-	96.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000.000	4.000.000	-	96.000.000	-

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO VI* Entrate per partite di giro											
	Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
620 55	55 — Ritenute erariali		900.000.000	—	—	900.000.000	883.262.123	—	883.262.123	—	—	16.737.877
620 56	56 — Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente		10.000.000	—	—	10.000.000	7.044.500	500	7.045.000	—	—	2.955.000
620 57	57 — Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo		200.000.000	—	—	200.000.000	266.438.137	383	266.438.520	66.438.520	—	—
620 58	58 — Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente		350.000.000	—	—	350.000.000	207.661.847	—	207.661.847	—	—	142.338.153
620 59	59 — Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti		65.000.000	—	—	65.000.000	72.398.236	—	72.398.236	7.398.236	—	—
620 60	60 — Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi		20.000.000	—	—	20.000.000	8.402.935	—	8.402.935	—	—	11.597.065
620 61	61 — I.V.A.		500.000.000	—	—	500.000.000	774.357.344	24.236.671	798.594.015	298.594.015	—	—
620 62	62 — Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		150.000.000	—	—	150.000.000	9.490.714	41.107.705	50.598.419	—	—	99.401.581
620 63	63 — Trattenute per c/terzi		50.000.000	—	—	50.000.000	27.009.458	—	27.009.458	—	—	22.990.542
620 64	64 — Rimborso di somme pagate per c/terzi		50.000.000	—	—	50.000.000	89.361.517	126.931.495	216.293.012	166.293.012	—	—
620 65	65 — Partite in sospeso		100.000.000	—	—	100.000.000	252.599.579	10.768.385	263.367.964	163.367.964	—	—
620 66	66 — Registrazione concessioni demaniali		500.000.000	—	—	500.000.000	92.980.000	—	92.980.000	—	—	407.020.000
	TOTALE CATEGORIA 20*		2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	2.691.006.390	203.045.139	2.894.051.529	702.091.747	—	703.040.218
	TOTALE TITOLO VI*											
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	2.691.006.390	203.045.139	2.894.051.529	702.091.747	—	703.040.218

1a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	900.000.000	883.262.123	-	16.737.877	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	7.044.500	-	2.955.500	500
20.000	-	20.000	20.000	-	-	200.000.000	266.438.137	66.438.137	-	20.383
-	-	-	-	-	-	350.000.000	207.661.847	-	142.338.153	-
-	-	-	-	-	-	65.000.000	72.398.236	7.398.236	-	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	8.402.935	-	11.597.065	-
1.118.626.245	79.816.400	1.038.809.845	1.118.626.245	-	-	500.000.000	854.173.744	354.173.744	-	1.063.046.516
45.723.975	23.184.392	22.539.583	45.723.975	-	-	150.000.000	32.675.106	-	117.324.894	63.647.288
-	-	-	-	-	-	50.000.000	27.009.458	-	22.990.542	-
3.042.000	1.680.000	1.362.000	3.042.000	-	-	50.000.000	91.041.517	41.041.517	-	128.293.495
391.240.530	35.579.378	350.385.847	385.965.225	-	5.275.305	100.000.000	288.178.957	188.178.957	-	361.154.232
3.234.000	1.304.000	1.180.000	2.484.000	-	750.000	500.000.000	94.284.000	-	405.716.000	1.180.000
1.561.886.750	141.564.170	1.414.297.275	1.555.861.445	-	6.025.305	2.895.000.000	2.832.570.560	657.230.591	719.660.031	1.617.342.414
1.561.886.750	141.564.170	1.414.297.275	1.555.861.445	-	6.025.305	2.895.000.000	2.832.570.560	657.230.591	719.660.031	1.617.342.414

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I°												
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	21.700.000.000	12.000.000.000	250.000.000	33.450.000.000	6.628.490.270	—	6.628.490.270	—	26.821.509.730			
	TITOLO II°												
	Altre entrate	8.830.000.000	1.190.000.000	450.000.000	9.570.000.000	6.296.228.952	2.049.801.992	8.346.030.944	400.971.239	1.624.940.295			
	TITOLO III°												
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	1.820.000.000	4.240.000.000	—	6.060.000.000	3.980.402.840	2.159.000.000	6.139.402.840	99.401.000	19.998.160			
	TITOLO IV°												
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	23.530.000.000	48.912.377.000	8.000.000.000	64.442.377.000	49.370.299.600	—	49.370.299.600	—	15.072.077.400			
	TITOLO V°												
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	100.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	96.000.000			
	TITOLO VI°												
	Entrate per partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	2.691.006.390	203.045.139	2.894.051.529	702.091.747	703.046.218			
	TOTALE TITOLI	58.875.000.000	66.342.377.000	8.700.000.000	116.517.377.000	68.970.428.052	4.411.847.131	73.382.275.183	1.202.463.996	44.337.565.803			

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
800.000.000	—	800.000.000	800.000.000	—	—	33.450.000.000	6.628.490.270	—	26.821.509.730	800.000.000
3.892.059.010	2.304.842.199	1.407.284.986	3.712.127.185	—	179.931.825	9.570.000.000	8.601.071.151	468.409.853	1.437.338.702	3.457.086.978
19.782.230	—	19.782.230	19.782.230	—	—	6.060.000.000	3.980.402.840	2.000.000	2.081.597.160	2.178.782.230
14.504.378.405	—	14.504.378.405	14.504.378.405	—	—	64.442.377.000	49.370.299.600	—	15.072.077.400	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	100.000.000	4.000.000	—	96.000.000	—
1.561.886.750	141.564.170	1.414.297.275	1.555.861.445	—	6.025.305	2.895.000.000	2.832.570.560	657.230.591	719.660.031	1.617.342.414
20.778.106.395	2.446.406.369	18.145.742.896	20.592.149.265	—	185.957.130	116.517.377.000	71.416.834.421	1.127.640.444	46.228.183.023	22.557.590.027

Parte 2° - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I*											
Spese correnti											
Categ. 1* - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE											
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	260.000.000	10.000.000	—	270.000.000	269.002.037	—	269.002.037	—	997.963
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	230.000.000	75.000.000	—	305.000.000	304.654.225	—	304.654.225	—	345.775
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	50.000.000	—	17.000.000	33.000.000	29.181.400	3.459.300	32.640.700	—	359.300
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000.000	8.000.000	—	28.000.000	27.150.000	—	27.150.000	—	850.000
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	40.000.000	—	6.000.000	34.000.000	33.168.000	—	33.168.000	—	832.000
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	30.000.000	—	30.000.000	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1*			630.000.000	93.000.000	53.000.000	670.000.000	663.155.662	3.459.300	666.614.962	—	3.385.038
Categ. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.750.000.000	—	350.000.000	2.400.000.000	2.332.115.389	—	2.332.115.389	—	67.884.611
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	310.000.000	—	30.000.000	280.000.000	222.900.266	—	222.900.266	—	57.099.734
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	500.000.000	—	50.000.000	450.000.000	177.465.720	137.139.387	314.605.107	—	135.394.893
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	50.000.000	—	30.000.000	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	140.000.000	—	10.000.000	130.000.000	108.381.225	1.775.112	110.156.337	—	19.843.663
102 07	7	— Altri oneri per il personale	110.000.000	—	10.000.000	100.000.000	62.998.853	6.741.492	69.740.345	—	30.259.655
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	20.000.000	—	—	20.000.000	—	14.620.000	14.620.000	—	5.380.000
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	80.000.000	—	30.000.000	50.000.000	17.531.389	—	17.531.389	—	32.468.611
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	1.050.000.000	—	180.000.000	870.000.000	787.106.632	—	787.106.632	—	82.893.368
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000.000	—	—	300.000.000	123.195.992	—	123.195.992	—	176.804.008
TOTALE CATEGORIA 2*			5.310.000.000	—	690.000.000	4.620.000.000	3.831.695.466	160.275.991	3.991.971.457	—	628.028.543

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	270.000.000	269.002.037	-	997.963	-
-	-	-	-	-	-	305.000.000	304.654.225	-	345.775	-
-	-	-	-	-	-	33.000.000	29.181.400	-	3.818.600	3.459.300
-	-	-	-	-	-	28.000.000	27.150.000	-	850.000	-
-	-	-	-	-	-	34.000.000	33.168.000	-	832.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	670.000.000	663.155.662	-	6.844.338	3.459.300
-	-	-	-	-	-	2.400.000.000	2.332.115.389	-	67.884.611	-
-	-	-	-	-	-	280.000.000	222.900.266	-	57.099.734	-
133.960.135	133.960.135	-	133.960.135	-	-	450.000.000	311.425.855	-	138.574.145	137.139.387
-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
-	-	-	-	-	-	130.000.000	108.381.225	-	21.618.775	1.775.112
6.903.188	6.903.188	-	6.903.188	-	-	100.000.000	69.902.041	-	30.097.959	6.741.492
14.040.000	14.040.000	-	14.040.000	-	-	20.000.000	14.040.000	-	5.960.000	14.620.000
8.452.500	8.302.500	150.000	8.452.500	-	-	50.000.000	25.833.889	-	24.166.111	150.000
72.990.627	72.990.627	-	72.990.627	-	-	870.000.000	860.097.259	-	9.902.741	-
-	-	-	-	-	-	300.000.000	123.195.992	-	176.804.008	-
236.346.450	236.196.450	150.000	236.346.450	-	-	4.620.000.000	4.067.891.916	-	552.108.084	160.425.991

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				(7-4)	(4-7)			(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
Categ. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	10.000.000	70.000.000	—	80.000.000	900.000	70.000.000	70.900.000	—	9.100.000	
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	50.000.000	900.000.000	—	950.000.000	264.602.102	685.261.018	949.863.120	—	136.880	
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	150.000.000	—	100.000.000	50.000.000	6.720.995	—	6.720.995	—	43.279.005	
103 15	15	— Utenze per impianti	250.000.000	—	100.000.000	150.000.000	129.126.218	—	129.126.218	—	20.873.782	
103 16	16	— Utenze di competenza	280.000.000	—	—	280.000.000	195.299.814	32.370.632	227.670.446	—	52.329.554	
103 17	17	— Materiale di economato	70.000.000	—	—	70.000.000	38.430.760	6.942.672	45.373.432	—	24.626.568	
103 18	18	— Vestiario	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000	
103 19	19	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	—	50.000.000	3.511.000	1.896.459	5.407.459	—	44.592.541	
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	50.000.000	—	10.000.000	40.000.000	21.243.500	758.972	22.002.472	—	17.997.528	
103 21	21	— Spese telefoniche	150.000.000	—	40.000.000	110.000.000	69.378.966	6.055.759	75.434.725	—	34.565.275	
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	650.000.000	200.000.000	—	850.000.000	261.737.000	537.244.000	798.981.000	—	51.019.000	
103 23	23	— Locazioni passive	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000	
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	600.000.000	200.000.000	—	800.000.000	505.937.089	197.647.648	703.584.737	—	96.415.263	
	24b	— Spese di pubblicità	100.000.000	—	—	100.000.000	88.394.427	10.357.967	98.752.394	—	1.247.606	
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	150.000.000	—	30.000.000	120.000.000	69.317.706	—	69.317.706	—	50.682.294	
103 26	26	— Premi di assicurazione	150.000.000	—	—	150.000.000	69.258.487	—	69.258.487	—	80.741.513	
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	100.000.000	—	10.000.000	90.000.000	54.000.000	18.000.000	72.000.000	—	18.000.000	
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	600.000.000	—	50.000.000	550.000.000	186.719.217	306.280.783	493.000.000	—	57.000.000	
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	500.000.000	—	80.000.000	420.000.000	258.173.635	118.176.365	378.350.000	—	43.650.000	
103 30	30a	— Spese diverse	550.000.000	—	100.000.000	450.000.000	248.377.016	185.038.624	433.415.640	—	16.584.360	
	30 b	— Spese per pubblicazione bandi gara	50.000.000	—	—	50.000.000	34.532.197	—	34.532.197	—	15.467.803	
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	17.250.000.000	12.000.000.000	—	29.250.000.000	964.211.680	1.944.486.368	2.908.698.048	—	26.341.301.952	
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	100.000.000	50.000.000	—	150.000.000	63.983.860	61.163.097	125.146.957	—	24.853.043	
103 33	33	— Spese di vigilanza	20.000.000	—	—	20.000.000	2.225.400	—	2.225.400	—	17.774.600	
TOTALE CATEGORIA 3 ^a			21.900.000.000	13.420.000.000	520.000.000	34.800.000.000	3.536.081.069	4.181.680.364	7.717.761.433	—	27.082.238.567	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	80.000.000	900.000	—	79.100.000	70.000.000
29.760.703	13.473.452	16.286.651	29.760.103	—	600	950.000.000	278.075.554	—	671.924.446	701.547.669
4.225.490	4.154.843	70.647	4.225.490	—	—	50.000.000	10.875.838	—	39.124.162	70.647
11.555.780	11.555.780	—	11.555.780	—	—	150.000.000	140.681.998	—	9.318.002	—
27.498.000	27.498.000	—	27.498.000	—	—	280.000.000	222.797.814	—	57.202.186	32.370.632
2.672.720	2.220.720	452.000	2.672.720	—	—	70.000.000	40.651.480	—	29.348.520	7.394.672
60.900	—	60.900	60.900	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	60.900
2.495.000	1.295.000	1.200.000	2.495.000	—	—	50.000.000	4.806.000	—	45.194.000	3.096.459
—	—	—	—	—	—	40.000.000	21.243.500	—	18.756.500	758.972
25.568.863	18.006.229	2.558.102	20.564.331	—	5.004.532	110.000.000	87.385.195	—	22.614.805	8.613.861
623.462.200	185.680.000	437.782.200	623.462.200	—	—	850.000.000	447.417.000	—	402.583.000	975.026.200
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
135.764.131	34.852.400	50.911.731	85.764.131	—	50.000.000	800.000.000	540.789.489	—	259.210.511	248.559.379
5.103.600	5.103.600	—	5.103.600	—	—	100.000.000	93.498.027	—	6.501.973	10.357.967
—	—	—	—	—	—	120.000.000	69.317.706	—	50.682.294	—
—	—	—	—	—	—	150.000.000	69.258.487	—	80.741.513	—
18.000.000	18.000.000	—	18.000.000	—	—	90.000.000	72.000.000	—	18.000.000	18.000.000
116.977.800	116.977.800	—	116.977.800	—	—	550.000.000	303.697.017	—	246.302.983	306.280.783
89.512.116	89.512.116	—	89.512.116	—	—	420.000.000	347.685.751	—	72.314.249	118.176.365
132.240.421	61.560.381	65.680.040	127.240.421	—	5.000.000	450.000.000	309.937.397	—	140.062.603	250.718.664
5.396.400	5.396.400	—	5.396.400	—	—	50.000.000	39.928.597	—	10.071.403	—
5.339.063.838	205.532.029	4.195.238.604	4.400.770.633	—	938.293.205	29.250.000.000	1.169.743.709	—	28.080.256.291	6.139.724.972
17.184.444	8.184.444	—	8.184.444	—	9.000.000	150.000.000	72.168.304	—	77.831.696	61.163.097
—	—	—	—	—	—	20.000.000	2.225.400	—	17.774.600	—
6.586.542.406	809.003.194	4.770.240.875	5.579.244.069	—	1.007.298.337	34.800.000.000	4.345.084.263	—	30.454.915.737	8.951.921.239

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 4 ^a - TRASFERIMENTI PASSIVI											
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000.000	—	—	100.000.000	63.200.000	—	63.200.000	—	—	36.800.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	150.000.000	—	—	100.000.000	63.200.000	—	63.200.000	—	—	36.800.000
	Categ. 5 ^a - ONERI FINANZIARI											
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000.000	—	—	10.000.000	1.082.573	3.000	1.085.573	—	—	8.914.427
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	10.000.000	—	—	10.000.000	1.082.573	3.000	1.085.573	—	—	8.914.427
	Categ. 6 ^a - ONERI TRIBUTARI											
106 36	36	— Imposte e tasse	450.000.000	—	150.000.000	300.000.000	263.526.100	142.100	263.668.200	—	—	36.331.800
106 37	37	— Tributi vari	50.000.000	—	—	50.000.000	20.103.378	—	20.103.378	—	—	29.896.622
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a	500.000.000	—	150.000.000	350.000.000	283.629.478	142.100	283.771.578	—	—	66.228.422
	Categ. 7 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	—	—	20.000.000	1.188.000	—	1.188.000	—	—	18.812.000
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a	20.000.000	—	—	20.000.000	1.188.000	—	1.188.000	—	—	18.812.000
	Categ. 8 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	—	20.000.000
108 40	40	— Fondo di riserva	300.000.000	—	300.000.000	—	—	—	—	—	—	—
108 41	41	— Oneri vari straordinari	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	—	10.000.000
108 42	42	— Spese per realizzo delle entrate	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	—	20.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a	350.000.000	—	300.000.000	50.000.000	—	—	—	—	—	50.000.000
	TOTALE TITOLO I ^a											
	SPESE CORRENTI		28.870.000.000	13.513.000.000	1.763.000.000	40.620.000.000	8.380.032.248	4.345.560.755	12.725.593.003	—	—	27.894.406.997

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	100.000.000	63.200.000	-	36.800.000	-
-	-	-	-	-	-	100.000.000	63.200.000	-	36.800.000	-
3.000	3.000	-	3.000	-	-	10.000.000	1.085.573	-	8.914.427	3.000
3.000	3.000	-	3.000	-	-	10.000.000	1.085.573	-	8.914.427	3.000
46.213.443	46.213.443	-	46.213.443	-	-	300.000.000	309.739.543	9.739.543	-	142.100
10.000	10.000	-	10.000	-	-	50.000.000	20.113.378	-	29.886.622	-
46.223.443	46.223.443	-	46.223.443	-	-	350.000.000	329.852.921	9.739.543	29.886.622	142.100
-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.188.000	-	18.812.000	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.188.000	-	18.812.000	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
6.869.115.299	1.091.426.087	4.770.390.875	5.861.816.962	-	1.007.298.337	40.620.000.000	9.471.458.335	9.739.543	31.158.281.208	9.115.951.630

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
			in aumento (7-4)	in diminz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II* Spese C/Capitale											
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
209 43	43 — Opere e fabbricati	10.000.000.000	2.500.000.000	9.000.000.000	3.500.000.000	7.880.328	3.450.385.600	3.458.265.928	—	41.734.072	
209 44	44 — Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	15.000.000.000	55.363.344.827	—	70.363.344.827	1.168.998.989	69.175.473.317	70.344.472.306	—	18.872.521	
TOTALE CATEGORIA 9*		25.000.000.000	57.863.344.827	9.000.000.000	73.863.344.827	1.176.879.317	72.625.858.917	73.802.738.234	—	60.606.593	
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
210 45	45 — Impianti portuali	300.000.000	—	—	300.000.000	—	294.000.000	294.000.000	—	6.000.000	
210 46	46 — Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200.000.000	365.000.000	—	565.000.000	139.707.357	420.354.000	560.061.357	—	4.938.643	
210 47	47 — Acquisto automezzi	100.000.000	—	50.000.000	50.000.000	—	33.360.000	33.360.000	—	16.640.000	
210 48	48 — Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	200.000.000	—	100.000.000	100.000.000	36.791.600	6.034.200	42.825.800	—	57.174.200	
210 49	49 — Acquisto di software ed hardware	300.000.000	—	—	300.000.000	61.882.200	234.846.000	296.728.200	—	3.271.800	
210 50	50 — Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 10*		1.100.000.000	365.000.000	150.000.000	1.315.000.000	238.381.157	988.594.200	1.226.973.357	—	88.024.643	
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
211 51	51 — Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	500.000.000	—	300.000.000	200.000.000	—	—	—	—	200.000.000	
211 52	52 — Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
211 53	53 — Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 11*		500.000.000	—	300.000.000	200.000.000	—	—	—	—	200.000.000	
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
212 54	54 — Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
212 55	55 — Depositi e cauzioni presso terzi	10.000.000	—	—	10.000.000	2.000.000	—	2.000.000	—	8.000.000	
212 56	56 — Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 12*		10.000.000	—	—	10.000.000	2.000.000	—	2.000.000	—	8.000.000	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.716.312.914	8.169.796.700	1.488.341.901	9.658.138.601	--	58.174.313	3.500.000.000	8.177.677.028	4.677.677.028	--	4.938.727.501
13.626.014.699	5.158.861.010	8.467.153.689	13.626.014.699	--	--	70.363.344.827	6.327.859.999	--	64.035.484.828	77.642.627.006
23.342.327.613	13.328.657.710	9.955.495.590	23.284.153.300	--	58.174.313	73.863.344.827	14.505.537.027	4.677.677.028	64.035.484.828	82.581.354.507
33.727.700	8.739.600	1.224.500	9.964.100	--	23.763.600	300.000.000	8.739.600	--	291.260.400	295.224.500
70.130.300	3.030.800	31.099.500	34.130.300	--	36.000.000	565.000.000	142.738.157	--	422.261.843	451.453.500
--	--	--	--	--	--	50.000.000	--	--	50.000.000	33.360.000
4.008.000	4.008.000	--	4.008.000	--	--	100.000.000	40.799.600	--	59.200.400	6.034.200
80.869.110	17.549.625	58.478.110	76.027.735	--	4.841.375	300.000.000	79.431.825	--	220.568.175	293.324.110
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188.735.110	33.328.025	90.802.110	124.130.135	--	64.604.975	1.315.000.000	271.709.182	--	1.043.290.818	1.079.396.310
1.748.600.000	96.600.000	1.650.000.000	1.746.600.000	--	2.000.000	200.000.000	96.600.000	--	103.400.000	1.650.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.748.600.000	96.600.000	1.650.000.000	1.746.600.000	--	2.000.000	200.000.000	96.600.000	--	103.400.000	1.650.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	10.000.000	2.000.000	--	8.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	10.000.000	2.000.000	--	8.000.000	--

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 13 ^a - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	400.000.000	—	95.000.000	305.000.000	301.812.112	—	301.812.112	—	3.187.888	
		TOTALE CATEGORIA 13 ^a	400.000.000	—	95.000.000	305.000.000	301.812.112	—	301.812.112	—	3.187.888	
		TOTALE TITOLO II^o	27.010.000.000	58.228.344.827	9.545.000.000	75.693.344.827	1.719.072.586	73.614.453.117	75.333.525.703	—	359.819.124	
		TITOLO III^o Estinzione di mutui ed anticipazioni										
	Categ. 14 ^a - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 15 ^a - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE											
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 15 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 16 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 16 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 17 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	—	4.000.000	4.000.000	—	96.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 17 ^a	100.000.000	—	—	100.000.000	—	4.000.000	4.000.000	—	96.000.000	
		TOTALE TITOLO III^o	100.000.000	—	—	100.000.000	—	4.000.000	4.000.000	—	96.000.000	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	305.000.000	301.812.112	-	3.187.888	-
-	-	-	-	-	-	305.000.000	301.812.112	-	3.187.888	-
25.279.662.723	13.458.585.735	11.696.297.700	25.154.883.435	-	124.779.288	75.693.344.827	15.177.658.321	4.677.677.028	65.193.363.534	85.310.750.817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.418.000	-	86.418.000	86.418.000	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	90.418.000
86.418.000	-	86.418.000	86.418.000	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	90.418.000
86.418.000	-	86.418.000	86.418.000	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	90.418.000

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)			(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO IV*												
Uscite per partite di giro												
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	883.262.123	—	883.262.123	—	16.737.877	
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	7.045.000	—	7.045.000	—	2.955.000	
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	266.438.520	—	266.438.520	66.438.520	—	
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	207.661.847	—	207.661.847	—	142.338.153	
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	72.398.236	—	72.398.236	7.398.236	—	
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	8.255.935	147.000	8.402.935	—	11.597.065	
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	51.650.318	746.943.697	798.594.015	298.594.015	—	
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	50.578.705	19.714	50.598.419	—	99.401.581	
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	23.065.958	3.943.500	27.009.458	—	22.990.542	
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	216.293.012	—	216.293.012	166.293.012	—	
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	74.608.659	188.759.305	263.367.964	163.367.964	—	
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	67.870.000	25.110.000	92.980.000	—	407.020.000	
TOTALE CATEGORIA 18*			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.929.128.313	964.923.216	2.894.051.529	702.091.747	703.040.218	
TOTALE TITOLO IV*			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.929.128.313	964.923.216	2.894.051.529	702.091.747	703.040.218	

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105.619.998	105.612.255	—	105.612.255	—	7.743	900.000.000	988.874.378	88.874.378	—	—
1.718.000	1.571.000	147.000	1.718.000	—	—	10.000.000	8.616.000	—	1.384.000	147.000
10.720.000	10.720.000	—	10.720.000	—	—	200.000.000	277.158.520	77.158.520	—	—
22.979.506	22.979.506	—	22.979.506	—	—	350.000.000	230.641.353	—	119.358.647	—
5.755.948	5.755.948	—	5.755.948	—	—	65.000.000	78.154.184	13.154.184	—	—
472.000	472.000	—	472.000	—	—	20.000.000	8.727.935	—	11.272.065	147.000
12.360.760	2.311.220	10.049.540	12.360.760	—	—	500.000.000	53.961.538	—	446.038.462	756.993.237
3.220	—	3.220	3.220	—	—	150.000.000	50.578.705	—	99.421.295	22.934
1.377.184	1.376.184	1.000	1.377.184	—	—	50.000.000	24.442.142	—	25.557.858	3.944.500
1.680.000	1.680.000	—	1.680.000	—	—	50.000.000	217.973.012	167.973.012	—	—
4.754.276	4.003.276	751.000	4.754.276	—	—	100.000.000	78.611.935	—	21.388.065	189.510.305
25.040.000	24.290.000	—	24.290.000	—	750.000	500.000.000	92.160.000	—	407.840.000	25.110.000
192.480.892	180.771.389	10.951.760	191.723.149	—	757.743	2.895.000.000	2.109.899.702	347.160.094	1.132.260.392	975.874.976
192.480.892	180.771.389	10.951.760	191.723.149	—	757.743	2.895.000.000	2.109.899.702	347.160.094	1.132.260.392	975.874.976

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)				(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I°											
	Spese correnti	28.870.000.000	13.513.000.000	1.763.000.000	40.620.000.000	8.380.032.248	4.345.560.755	12.725.593.003	—	27.894.406.997		
	TITOLO II°											
	Spese in conto capitale	27.010.000.000	58.228.344.827	9.545.000.000	75.693.344.827	1.719.072.586	73.614.453.117	75.333.525.703	—	359.819.124		
	TITOLO III°											
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	—	4.000.000	4.000.000	—	96.000.000		
	TITOLO IV°											
	Partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.929.128.313	964.923.216	2.894.051.529	702.091.747	703.040.218		
	TOTALE TITOLI	58.875.000.000	71.741.344.827	11.308.000.000	119.308.344.827	12.028.233.147	78.928.937.088	90.957.170.235	702.091.747	29.053.266.339		

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6.869.115.299	1.091.426.087	4.770.390.875	5.861.816.962	—	1.007.298.337	40.620.000.000	9.471.458.335	9.739.543	31.158.281.208	9.115.951.630
25.279.662.723	13.458.585.735	11.696.297.700	25.154.883.435	—	124.779.288	75.693.344.827	15.177.658.321	4.677.677.028	65.193.363.534	85.310.750.817
86.418.000	—	86.418.000	86.418.000	—	—	100.000.000	—	—	100.000.000	90.418.000
192.480.892	180.771.389	10.951.760	191.723.149	—	757.743	2.895.000.000	2.109.899.702	347.160.094	1.132.260.392	975.874.976
32.427.676.914	14.730.783.211	16.564.058.335	31.294.841.546	—	1.132.835.368	119.308.344.827	26.759.016.358	5.034.576.665	97.583.905.134	95.492.995.423

RENDICONTO FINANZIARIO IN EURO

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA								
						PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
						Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
							in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TITOLO 1°														
Entrate derivanti da trasferimenti correnti														
Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
101 01	1		— Contributi dello Stato	7.127.105	6.197.483	—	13.324.588	—	—	—	—	13.324.588		
101 02	2		— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.859.245	—	—	1.859.245	1.849.458	—	1.849.458	—	9.787		
101 03	3		— Devoluzione tasse portuali	1.859.245	—	129.114	1.730.131	1.573.872	—	1.573.872	—	156.259		
TOTALE CATEGORIA 1°				10.845.595	6.197.483	129.114	16.913.963	3.423.330	—	3.423.330	—	13.490.634		
Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
102 04	4		— Contributo della Regione Liguria	103.291	—	—	103.291	—	—	—	—	103.291		
102 05	5		— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	258.228	—	—	258.228	—	—	—	—	258.228		
TOTALE CATEGORIA 2°				361.520	—	—	361.520	—	—	—	—	361.520		
Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
103 06	6		— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
103 07	7		— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
103 08	8		— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
103 09	9		— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE CATEGORIA 3°				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
104 10	10		— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
104 11	11		— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
104 12	12		— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE CATEGORIA 4°				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Riassunto Categorie:														
Categ. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato				10.845.595	6.197.483	129.114	16.913.963	3.423.330	—	3.423.330	—	13.490.634		
Categ. 2° - Trasferimenti da parte della Regione				361.520	—	—	361.520	—	—	—	—	361.520		
Categ. 3° - Trasferim. da parte Comuni e Provincia				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Categ. 4° - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE TITOLO 1°														
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI				11.207.115	6.197.483	129.114	17.275.483	3.423.330	—	3.423.330	—	13.852.154		

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	13.324.588	-	-	13.324.588	-
-	-	-	-	-	-	1.859.245	1.849.458	-	9.787	-
-	-	-	-	-	-	1.730.131	1.573.872	-	156.259	-
-	-	-	-	-	-	16.913.963	3.423.330	-	13.490.634	-
-	-	-	-	-	-	103.291	-	-	103.291	-
413.166	-	413.166	413.166	-	-	258.228	-	-	258.228	413.166
413.166	-	413.166	413.166	-	-	361.520	-	-	361.520	413.166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16.913.963	3.423.330	-	13.490.634	-
413.166	-	413.166	413.166	-	-	361.520	-	-	361.520	413.166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.166	-	413.166	413.166	-	-	17.275.483	3.423.330	-	13.852.154	413.166

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO II*												
Altre entrate												
Categ. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
205 13	13	— Prestazioni accessorie	129.114	—	51.646	77.469	6.189	40.550	46.739	—	30.729	
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 17	17	— Proventi diversi	15.494	5.165	—	20.658	8.391	—	8.391	—	12.267	
TOTALE CATEGORIA 5*			144.608	5.165	51.646	98.127	14.580	40.550	55.130	—	42.997	
Categ. 6* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	46.481	—	36.152	10.329	—	—	—	—	10.329	
206 19	19	— Canoni demaniali	2.478.993	361.520	—	2.840.513	1.616.249	532.591	2.148.840	—	691.673	
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	206.583	25.823	—	232.406	172.237	—	172.237	—	60.168	
206 21	21	— Atto di sottomissione	309.874	51.646	—	361.520	305.942	59.380	365.322	3.802	—	
206 22	22	— Atti formali	929.622	77.469	—	1.007.091	878.011	115.907	993.918	—	13.173	
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	20.658	10.329	—	30.987	77.623	—	77.623	46.636	—	
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	154.937	—	103.291	51.646	—	118.916	118.916	67.270	—	
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.329	30.987	—	41.317	22.584	21.668	44.252	2.935	—	
TOTALE CATEGORIA 6*			4.157.478	557.773	139.443	4.575.808	3.072.647	848.461	3.921.107	120.643	775.344	

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
410.444	24.274	386.170	410.444	—	—	77.469	30.463	—	47.006	426.720
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.103	—	13.103	13.103	—	—	—	—	—	—	13.103
7.040	3.936	3.104	7.040	—	—	20.658	12.327	—	8.331	3.104
430.587	28.210	402.377	430.587	—	—	98.127	42.790	—	55.337	442.927
27.185	—	27.185	27.185	—	—	10.329	—	—	10.329	27.185
1.051.286	769.964	192.762	962.726	—	88.559	2.840.513	2.386.213	—	454.300	725.353
—	—	—	—	—	—	232.406	172.237	—	60.168	—
197.728	193.361	—	193.361	—	4.368	361.520	499.303	137.783	—	59.380
50.736	7.036	43.699	50.736	—	—	1.007.091	885.047	—	122.044	159.606
—	—	—	—	—	—	30.987	77.623	46.636	—	—
88.397	88.397	—	88.397	—	—	51.646	88.397	36.752	—	118.916
9.614	—	9.614	9.614	—	—	41.317	22.584	—	18.732	31.281
1.424.946	1.058.758	273.261	1.332.019	—	92.927	4.575.808	4.131.405	221.170	665.573	1.121.721

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
131.001	95.071	35.930	131.001	—	—	206.583	227.326	20.743	—	196.699
2.126	2.118	8	2.126	—	—	46.481	25.185	—	21.296	8.862
133.127	97.190	35.938	133.127	—	—	253.064	252.511	20.743	21.296	205.561
21.421	6.193	15.227	21.421	—	—	15.494	15.376	—	117	15.227
21.421	6.193	15.227	21.421	—	—	15.494	15.376	—	117	15.227
430.587	28.210	402.377	430.587	—	—	98.127	42.790	—	55.337	442.927
1.424.946	1.058.758	273.261	1.332.019	—	92.927	4.575.808	4.131.405	221.170	665.573	1.121.721
133.127	97.190	35.938	133.127	—	—	253.064	252.511	20.743	21.296	205.561
21.421	6.193	15.227	21.421	—	—	15.494	15.376	—	117	15.227
2.010.081	1.190.352	726.802	1.917.154	—	92.927	4.942.493	4.442.063	241.914	742.323	1.785.436

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni			
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)					in più (10-7)	in meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO III*											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
309 29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE											
310 30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	929.622	2.189.777	—	3.119.400	2.054.673	1.115.030	3.169.703	50.303	—	—	—
310 31	— Cessione di attrezzature e macchinari	2.582	—	—	2.582	—	—	—	—	—	—	2.582
310 32	— Cessione di automezzi	7.230	—	—	7.230	—	1	—	1	—	—	7.229
310 33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	— Cessione di software ed hardware	516	—	—	516	—	—	—	—	—	—	516
	TOTALE CATEGORIA 10*	939.952	2.189.777	—	3.129.729	2.054.674	1.115.030	3.169.704	50.303	10.328	—	—
	Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
311 35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 11*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI											
312 36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	1.033	—	1.033	1.033	—	—	—
312 38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 12*	—	—	—	—	1.033	—	1.033	1.033	—	—	—
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	939.952	2.189.777	—	3.129.729	2.054.674	1.115.030	3.169.704	50.303	10.328	—	—
	Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	1.033	—	1.033	1.033	—	—	—
	TOTALE TITOLO III*											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	939.952	2.189.777	—	3.129.729	2.055.707	1.115.030	3.170.737	51.336	10.328	—	—

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.119.400	2.054.673	-	1.064.727	1.115.030
-	-	-	-	-	-	2.582	-	-	2.582	-
-	-	-	-	-	-	7.230	1	-	7.229	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	516	-	-	516	-
-	-	-	-	-	-	3.129.729	2.054.674	-	1.075.055	1.115.030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.217	-	10.217	10.217	-	-	-	1.033	1.033	-	10.217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.217	-	10.217	10.217	-	-	-	1.033	1.033	-	10.217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.129.729	2.054.674	-	1.075.055	1.115.030
10.217	-	10.217	10.217	-	-	-	1.033	1.033	-	10.217
10.217	-	10.217	10.217	-	-	3.129.729	2.055.707	1.033	1.075.055	1.125.247

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV*												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	7.746.853	25.224.983	—	32.971.836	25.224.983	—	25.224.983	—	7.746.853	
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	273.722	36.152	—	309.874	272.649	—	272.649	—	37.225	
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 13*			8.020.576	25.261.135	—	33.281.710	25.497.632	—	25.497.632	—	7.784.078	
Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	4.131.655	—	4.131.655	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 14*			4.131.655	—	4.131.655	—	—	—	—	—	—	
Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 16*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO IV*			12.152.231	25.261.135	4.131.655	33.281.710	25.497.632	—	25.497.632	—	7.784.078	

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7.490.886	-	7.490.886	7.490.886	-	-	32.971.836	25.224.983	-	7.746.853	7.490.886
-	-	-	-	-	-	309.874	272.649	-	37.225	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.490.886	-	7.490.886	7.490.886	-	-	33.281.710	25.497.632	-	7.784.078	7.490.886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.490.886	-	7.490.886	7.490.886	-	-	33.281.710	25.497.632	-	7.784.078	7.490.886

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO V* Entrate derivanti da accensione di prestiti											
	Categ. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI											
517 51	51 — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 17*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
518 52	52 — Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53 — Deposito di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	—	49.580	—
	TOTALE CATEGORIA 18*	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	—	49.580	—
	Categ. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
519 54	54 — Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE TITOLO V*	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	—	49.580	—

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	51.646	2.066	-	49.580	-
-	-	-	-	-	-	51.646	2.066	-	49.580	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	51.646	2.066	-	49.580	-

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)				(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO VI*												
Entrate per partite di giro												
Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
620 55	55	— Ritenute erariali	464.811	—	—	464.811	456.167	—	456.167	—	8.644	
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	3.638	—	3.638	—	1.526	
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	137.604	—	137.604	34.313	—	
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.760	—	—	180.760	107.248	—	107.248	—	73.512	
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	33.570	—	—	33.570	37.391	—	37.391	3.821	—	
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.329	—	—	10.329	4.340	—	4.340	—	5.989	
620 61	61	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	399.922	12.517	412.439	154.211	—	
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.469	—	—	77.469	4.902	21.230	26.132	—	51.337	
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.823	—	—	25.823	13.949	—	13.949	—	11.874	
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	25.823	—	—	25.823	46.151	65.555	111.706	85.883	—	
620 65	65	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	130.457	5.561	136.018	84.373	—	
620 66	66	— Registrazione concessioni demaniali	258.228	—	—	258.228	48.020	—	48.020	—	210.208	
TOTALE CATEGORIA 20*			1.495.143	—	—	1.495.143	1.389.789	104.864	1.494.653	362.600	363.090	
TOTALE TITOLO VI*												
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.495.143	—	—	1.495.143	1.389.789	104.864	1.494.653	362.600	363.090	

1a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
—	—	—	—	—	—	464.811	456.167	—	8.644	—
—	—	—	—	—	—	5.165	3.638	—	1.526	—
10	—	10	10	—	—	103.291	137.604	34.312	—	11
—	—	—	—	—	—	180.760	107.248	—	73.512	—
—	—	—	—	—	—	33.570	37.391	3.821	—	—
—	—	—	—	—	—	10.329	4.340	—	5.989	—
577.722	41.222	536.501	577.722	—	—	258.228	441.144	182.915	—	549.018
23.614	11.974	11.641	23.614	—	—	77.469	16.875	—	60.593	32.871
—	—	—	—	—	—	25.823	13.949	—	11.874	—
1.571	868	703	1.571	—	—	25.823	47.019	21.196	—	66.258
202.059	18.375	180.959	199.334	—	2.724	51.646	148.832	97.186	—	186.521
1.670	673	609	1.283	—	387	258.228	48.694	—	209.535	609
806.647	73.112	730.424	803.535	—	3.112	1.495.143	1.462.901	339.431	371.673	835.288
806.647	73.112	730.424	803.535	—	3.112	1.495.143	1.462.901	339.431	371.673	835.288

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I°											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
		11.207.115	6.197.483	129.114	17.275.483	3.423.330	—	3.423.330	—	13.852.154		
	TITOLO II°											
	Altre entrate	4.560.314	614.584	232.406	4.942.493	3.251.731	1.058.634	4.310.365	207.084	839.212		
	TITOLO III°											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	939.952	2.189.777	—	3.129.729	2.055.707	1.115.030	3.170.737	51.336	10.328		
	TITOLO IV°											
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	12.152.231	25.261.135	4.131.655	33.281.710	25.497.632	—	25.497.632	—	7.784.078		
	TITOLO V°											
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	49.580		
	TITOLO VI°											
	Entrate per partite di giro	1.495.143	—	—	1.495.143	1.389.789	104.864	1.494.653	362.600	363.090		
	TOTALE TITOLI	30.406.400	34.262.978	4.483.175	60.176.203	35.620.253	2.278.529	37.898.782	621.021	22.898.442		

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
413.166	—	413.166	413.166	—	—	17.275.483	3.423.330	—	13.852.154	413.166
2.010.081	1.190.352	726.802	1.917.154	—	92.927	4.942.493	4.442.083	241.914	742.323	1.785.436
10.217	—	10.217	10.217	—	—	3.129.729	2.055.707	1.033	1.075.055	1.125.247
7.490.886	—	7.490.886	7.490.886	—	—	33.281.710	25.497.632	—	7.784.078	7.490.886
—	—	—	—	—	—	51.646	2.066	—	49.580	—
806.647	73.112	730.424	803.535	—	3.112	1.495.143	1.462.901	339.431	371.673	835.288
10.730.996	1.263.463	9.371.494	10.634.958	—	96.039	60.176.203	36.883.717	582.378	23.874.864	11.650.023

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I°											
Spese correnti											
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE											
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	134.279	5.165	—	139.443	138.928	—	138.928	—	515
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	118.785	38.734	—	157.519	157.341	—	157.341	—	179
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	25.823	—	8.780	17.043	15.071	1.787	16.858	—	186
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	10.329	4.132	—	14.461	14.022	—	14.022	—	439
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	20.658	—	3.099	17.560	17.130	—	17.130	—	430
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	15.494	—	15.494	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1°			325.368	48.030	27.372	346.026	342.491	1.787	344.278	—	1.748
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.420.256	—	160.760	1.239.497	1.204.437	—	1.204.437	—	35.059
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	160.102	—	15.494	144.608	115.118	—	115.118	—	29.490
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	258.228	—	25.823	232.406	91.653	70.827	162.480	—	69.926
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.823	—	15.494	10.329	—	—	—	—	10.329
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	72.304	—	5.165	67.139	55.974	917	56.891	—	10.248
102 07	7	— Altri oneri per il personale	56.810	—	5.165	51.646	32.536	3.482	36.018	—	15.628
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	10.329	—	—	10.329	—	7.551	7.551	—	2.779
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	41.317	—	15.494	25.823	9.054	—	9.054	—	16.769
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	542.280	—	92.962	449.318	406.507	—	406.507	—	42.811
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	154.937	—	—	154.937	63.625	—	63.625	—	91.312
TOTALE CATEGORIA 2°			2.742.386	—	356.355	2.386.031	1.978.906	82.776	2.061.681	—	324.350

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	139.443	138.928	—	515	—
—	—	—	—	—	—	157.519	157.341	—	179	—
—	—	—	—	—	—	17.043	15.071	—	1.972	1.787
—	—	—	—	—	—	14.461	14.022	—	439	—
—	—	—	—	—	—	17.560	17.130	—	430	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	346.026	342.491	—	3.535	1.787
—	—	—	—	—	—	1.239.497	1.204.437	—	35.059	—
—	—	—	—	—	—	144.608	115.118	—	29.490	—
69.185	69.185	—	69.185	—	—	232.406	160.838	—	71.568	70.827
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	67.139	55.974	—	11.165	917
3.565	3.565	—	3.565	—	—	51.646	36.101	—	15.544	3.482
7.251	7.251	—	7.251	—	—	10.329	7.251	—	3.078	7.551
4.365	4.288	77	4.365	—	—	25.823	13.342	—	12.481	77
37.697	37.697	—	37.697	—	—	449.318	444.203	—	5.114	—
—	—	—	—	—	—	154.937	63.625	—	91.312	—
122.063	121.985	77	122.063	—	—	2.386.031	2.100.891	—	285.140	82.853

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)				(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	5.165	36.152	—	41.317	465	36.152	36.617	—	4.700	
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	25.823	464.811	—	490.634	136.656	353.908	490.563	—	71	
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	77.469	—	51.646	25.823	3.471	—	3.471	—	22.352	
103 15	15	— Utenze per impianti	129.114	—	51.646	77.469	66.688	—	66.688	—	10.780	
103 16	16	— Utenze di competenza	144.608	—	—	144.608	100.864	16.718	117.582	—	27.026	
103 17	17	— Materiale di economato	36.152	—	—	36.152	19.848	3.586	23.433	—	12.719	
103 18	18	— Vestiario	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165	
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.823	—	—	25.823	1.813	979	2.793	—	23.030	
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	25.823	—	5.165	20.658	10.971	392	11.363	—	9.295	
103 21	21	— Spese telefoniche	77.469	—	20.658	56.810	35.831	3.128	38.959	—	17.851	
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	335.697	103.291	—	438.988	135.176	277.463	412.639	—	26.349	
103 23	23	— Locazioni passive	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165	
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	309.874	103.291	—	413.166	261.295	102.076	363.371	—	49.794	
	24b	— Spese di pubblicità	51.646	—	—	51.646	45.652	5.349	51.001	—	644	
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	77.469	—	15.494	61.975	35.800	—	35.800	—	26.175	
103 26	26	— Premi di assicurazione	77.469	—	—	77.469	35.769	—	35.769	—	41.700	
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	51.646	—	5.165	46.481	27.889	9.296	37.185	—	9.296	
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	309.874	—	25.823	284.051	96.432	158.181	254.613	—	29.438	
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	258.228	—	41.317	216.912	133.336	61.033	194.369	—	22.543	
103 30	30a	— Spese diverse	284.051	—	51.646	232.406	128.276	95.564	223.840	—	8.565	
	30b	— Spese per pubblicazione bandi gara	25.823	—	—	25.823	17.834	—	17.834	—	7.988	
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	8.908.882	6.197.483	—	15.106.364	497.974	1.004.243	1.502.217	—	13.604.147	
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	51.646	25.823	—	77.469	33.045	31.588	64.633	—	12.836	
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.329	—	—	10.329	1.149	—	1.149	—	9.180	
TOTALE CATEGORIA 3ª			11.310.406	6.930.852	268.558	17.972.700	1.826.233	2.159.658	3.985.891	—	13.986.809	

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	41.317	465	—	40.852	36.152
15.370	6.958	8.411	15.370	—	—	490.634	143.614	—	347.020	362.319
2.182	2.146	36	2.182	—	—	25.823	5.617	—	20.206	36
5.968	5.968	—	5.968	—	—	77.469	72.656	—	4.812	—
14.202	14.202	—	14.202	—	—	144.608	115.065	—	29.542	16.718
1.380	1.147	233	1.380	—	—	36.152	20.995	—	15.157	3.819
31	—	31	31	—	—	5.165	—	—	5.165	31
1.289	669	620	1.289	—	—	25.823	2.482	—	23.341	1.599
—	—	—	—	—	—	20.658	10.971	—	9.687	392
13.205	9.299	1.321	10.621	—	2.585	56.810	45.131	—	11.680	4.449
321.991	95.896	226.096	321.991	—	—	438.988	231.072	—	207.917	503.559
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
70.116	18.000	26.294	44.293	—	25.823	413.166	279.294	—	133.871	128.370
2.636	2.636	—	2.636	—	—	51.646	48.288	—	3.358	5.349
—	—	—	—	—	—	61.975	35.800	—	26.175	—
—	—	—	—	—	—	77.469	35.769	—	41.700	—
9.296	9.296	—	9.296	—	—	46.481	37.185	—	9.296	9.296
60.414	60.414	—	60.414	—	—	284.051	156.846	—	127.205	158.181
46.229	46.229	—	46.229	—	—	216.912	179.565	—	37.347	61.033
68.296	31.793	33.921	65.714	—	2.582	232.406	160.069	—	72.336	129.485
2.787	2.787	—	2.787	—	—	25.823	20.621	—	5.201	—
2.757.396	106.148	2.166.660	2.272.808	—	484.588	15.106.364	604.122	—	14.502.242	3.170.903
8.875	4.227	—	4.227	—	4.648	77.469	37.272	—	40.197	31.588
—	—	—	—	—	—	10.329	1.149	—	9.180	—
3.401.679	417.815	2.463.624	2.881.439	—	520.226	17.972.700	2.244.049	—	15.728.651	4.623.281

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI											
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	77.469	—	25.823	51.646	32.640	—	32.640	—	—	19.006
		TOTALE CATEGORIA 4ª	77.469	—	25.823	51.646	32.640	—	32.640	—	—	19.006
	Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI											
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.165	—	—	5.165	559	2	561	—	—	4.604
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.165	—	—	5.165	559	2	561	—	—	4.604
	Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI											
106 36	36	— Imposte e tasse	232.406	—	77.469	154.937	136.100	73	136.173	—	—	18.764
106 37	37	— Tributi vari	25.823	—	—	25.823	10.383	—	10.383	—	—	15.440
		TOTALE CATEGORIA 6ª	258.228	—	77.469	180.760	146.482	73	146.556	—	—	34.204
	Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.329	—	—	10.329	614	—	614	—	—	9.716
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.329	—	—	10.329	614	—	614	—	—	9.716
	Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	—	10.329
108 40	40	— Fondo di riserva	154.937	—	154.937	—	—	—	—	—	—	—
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	—	5.165
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	—	10.329
		TOTALE CATEGORIA 8ª	180.760	—	154.937	25.823	—	—	—	—	—	25.823
		TOTALE TITOLO Iª	14.910.111	6.978.882	910.514	20.978.479	4.327.925	2.244.295	6.572.220	—	—	14.406.259

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	51.646	32.640	-	19.006	-
-	-	-	-	-	-	51.646	32.640	-	19.006	-
2	2	-	2	-	-	5.165	561	-	4.604	2
2	2	-	2	-	-	5.165	561	-	4.604	2
23.867	23.867	-	23.867	-	-	154.937	159.967	5.030	-	73
5	5	-	5	-	-	25.823	10.388	-	15.435	-
23.872	23.872	-	23.872	-	-	180.760	170.355	5.030	15.435	73
-	-	-	-	-	-	10.329	614	-	9.716	-
-	-	-	-	-	-	10.329	614	-	9.716	-
-	-	-	-	-	-	10.329	-	-	10.329	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.165	-	-	5.165	-
-	-	-	-	-	-	10.329	-	-	10.329	-
-	-	-	-	-	-	25.823	-	-	25.823	-
3.547.616	563.675	2.463.701	3.027.376	-	520.226	20.978.479	4.891.600	5.030	16.091.909	4.707.996

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II° Spese C/Capitale											
Categ. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
209 43	43	— Opere e fabbricati	5.164.569	1.291.142	4.648.112	1.807.599	4.070	1.781.975	1.786.045	—	21.554
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	7.746.853	28.592.781	—	36.339.635	603.738	35.726.150	36.329.888	—	9.747
TOTALE CATEGORIA 9°			12.911.422	29.883.924	4.648.112	38.147.234	607.807	37.508.126	38.115.933	—	31.301
Categ. 10° - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
210 45	45	— Impianti portuali	154.937	—	—	154.937	—	151.838	151.838	—	3.099
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	103.291	188.507	—	291.798	72.153	217.095	289.248	—	2.551
210 47	47	— Acquisto automezzi	51.646	—	25.823	25.823	—	17.229	17.229	—	8.594
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	103.291	—	51.646	51.646	19.001	3.116	22.118	—	29.528
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	154.937	—	—	154.937	31.959	121.288	153.247	—	1.690
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10°			568.103	188.507	77.469	679.141	123.114	510.566	633.680	—	45.461
Categ. 11° - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	258.228	—	154.937	103.291	—	—	—	—	103.291
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11°			258.228	—	154.937	103.291	—	—	—	—	103.291
Categ. 12° - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.165	—	—	5.165	1.033	—	1.033	—	4.132
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12°			5.165	—	—	5.165	1.033	—	1.033	—	4.132

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.018.057	4.219.348	768.664	4.988.012	--	30.045	1.807.599	4.223.418	2.415.819	--	2.550.640
7.037.249	2.664.329	4.372.920	7.037.249	--	--	36.339.635	3.268.067	--	33.071.568	40.099.070
12.055.306	6.883.677	5.141.584	12.025.262	--	30.045	38.147.234	7.491.485	2.415.819	33.071.568	42.649.710
17.419	4.514	632	5.146	--	12.273	154.937	4.514	--	150.423	152.471
36.219	1.565	16.062	17.627	--	18.592	291.798	73.718	--	218.080	233.156
--	--	--	--	--	--	25.823	--	--	25.823	17.229
2.070	2.070	--	2.070	--	--	51.646	21.071	--	30.574	3.116
41.765	9.064	30.201	39.265	--	2.500	154.937	41.023	--	113.914	151.489
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
97.474	17.212	46.895	64.108	--	33.366	679.141	140.326	--	538.815	557.462
903.077	49.890	852.154	902.044	--	1.033	103.291	49.890	--	53.402	852.154
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
903.077	49.890	852.154	902.044	--	1.033	103.291	49.890	--	53.402	852.154
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	5.165	1.033	--	4.132	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	5.165	1.033	--	4.132	--

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)			(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
	Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
213 57	57	—	Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	206.583	—	49.063	157.519	155.873	—	155.873	—	1.646
	TOTALE CATEGORIA 13*			206.583	—	49.063	157.519	155.873	—	155.873	—	1.646
	TOTALE TITOLO II*			13.949.501	30.072.430	4.929.581	39.092.350	887.827	38.018.692	38.906.519	—	185.831
	TITOLO III*											
	Estinzione di mutui ed anticipazioni											
	Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
314 58	58	—	Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	—	Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 14*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE											
315 60	60	—	Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
316 61	61	—	Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 16*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
317 62	62	—	Restituzione depositi di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	—	2.066	2.066	—	49.580
	TOTALE CATEGORIA 17*			51.646	—	—	51.646	—	2.066	2.066	—	49.580
	TOTALE TITOLO III*			51.646	—	—	51.646	—	2.066	2.066	—	49.580

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	157.519	155.873	-	1.646	-
-	-	-	-	-	-	157.519	155.873	-	1.646	-
13.055.856	6.950.779	6.040.634	12.991.413	-	64.443	39.092.350	7.838.606	2.415.819	33.669.562	44.059.326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.631	-	44.631	44.631	-	-	51.646	-	-	51.646	46.697
44.631	-	44.631	44.631	-	-	51.646	-	-	51.646	46.697
44.631	-	44.631	44.631	-	-	51.646	-	-	51.646	46.697

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni			
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)					in più (10-7)	in meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV°												
Uscite per partite di giro												
Categ. 18° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	464.811	—	—	464.811	456.167	—	456.167	—	—	8.644
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	3.638	—	3.638	—	—	1.526
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	137.604	—	137.604	34.313	—	—
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.760	—	—	180.760	107.248	—	107.248	—	—	73.512
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	33.570	—	—	33.570	37.391	—	37.391	3.821	—	—
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.329	—	—	10.329	4.264	76	4.340	—	—	5.989
418 69	69	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	26.675	385.764	412.439	154.211	—	—
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	77.469	—	—	77.469	26.122	10	26.132	—	—	51.337
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	11.913	2.037	13.949	—	—	11.874
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	111.706	—	111.706	85.883	—	—
418 73	73	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	38.532	97.486	136.018	84.373	—	—
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	258.200	—	—	258.200	35.100	13.000	48.100	—	—	210.100
TOTALE CATEGORIA 18°			1.495.114	—	—	1.495.114	996.360	498.373	1.494.733	362.600	—	362.982
TOTALE TITOLO IV°			1.495.114	—	—	1.495.114	996.360	498.373	1.494.733	362.600	—	362.982

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
54.548	54.544	—	54.544	—	4	464.811	510.711	45.900	—	—
887	811	76	887	—	—	5.165	4.450	—	715	76
5.536	5.536	—	5.536	—	—	103.291	143.140	39.849	—	—
11.868	11.868	—	11.868	—	—	180.760	119.116	—	61.644	—
2.973	2.973	—	2.973	—	—	33.570	40.363	6.794	—	—
244	244	—	244	—	—	10.329	4.508	—	5.822	76
6.384	1.194	5.190	6.384	—	—	258.228	27.869	—	230.360	390.954
2	—	2	2	—	—	77.469	26.122	—	51.347	12
711	711	1	711	—	—	25.823	12.623	—	13.200	2.037
868	868	—	868	—	—	25.823	112.574	86.751	—	—
2.455	2.068	388	2.455	—	—	51.646	40.600	—	11.046	97.874
12.900	12.500	—	12.500	—	400	258.200	47.600	—	210.600	13.000
99.376	93.316	5.656	98.972	—	404	1.495.114	1.089.676	179.293	584.732	504.029
99.376	93.316	5.656	98.972	—	404	1.495.114	1.089.676	179.293	584.732	504.029

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I°											
	Spese correnti											
		14.910.111	6.978.882	910.514	20.978.479	4.327.925	2.244.295	6.572.220	—	14.406.259		
	TITOLO II°											
	Spese in conto capitale											
		13.949.501	30.072.430	4.929.581	39.092.350	887.827	38.018.692	38.906.519	—	185.831		
	TITOLO III°											
	Estinzione di mutui ed anticipazioni											
		51.646	—	—	51.646	—	2.066	2.066	—	49.580		
	TITOLO IV°											
	Partite di giro											
		1.495.114	—	—	1.495.114	996.360	498.373	1.494.733	362.600	362.982		
	TOTALE TITOLI	30.406.371	37.051.312	5.840.095	61.617.589	6.212.112	40.763.426	46.975.538	362.600	15.004.652		

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.547.616	563.675	2.463.701	3.027.376	—	520.226	20.978.479	4.891.600	5.030	16.091.909	4.707.996
13.055.856	6.950.779	6.040.634	12.991.413	—	64.443	39.092.350	7.838.606	2.415.819	33.669.562	44.059.326
44.631	—	44.631	44.631	—	—	51.646	—	—	51.646	46.697
99.376	93.316	5.656	98.972	—	404	1.495.114	1.089.676	179.293	584.732	504.029
16.747.479	7.607.770	8.554.622	16.162.392	—	585.073	61.617.589	13.819.882	2.600.142	50.397.849	49.318.048

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2001

ENTRATE		SPESA	
	Competenza		Competenza
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.628.490.270	666.614.962
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	3.991.971.457
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	7.717.761.433
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0	63.200.000
	Totale titolo I°	6.628.490.270	1.085.573
TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	106.746.653	283.771.578
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	7.592.322.433	1.188.000
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	629.180.867	0
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	17.780.991	1.188.000
	Totale titolo II°	8.346.030.944	12.725.593.003
	Totale entrate correnti	14.974.521.214	12.725.593.003
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	73.802.738.234
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	6.137.402.840	1.226.975.357
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	2.000.000	2.000.000
	Totale titolo III°	6.139.402.840	301.812.112
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	49.370.299.600	75.333.525.703
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0
	Totale titolo IV°	49.370.299.600	4.000.000
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	4.000.000
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	4.000.000	4.000.000
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0
	Totale titolo V°	4.000.000	4.000.000
	Totale entrate conto capitale	55.513.702.440	75.337.525.703
TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	2.894.051.529	2.894.051.529
	Totale titolo VI°	2.894.051.529	2.894.051.529
	Totale entrate per partite di giro	2.894.051.529	2.894.051.529
TOTALE ENTRATE		73.382.275.183	90.957.170.235
DISAVANZO FINANZIARIO		17.574.895.052	0
TOTALE GENERALE		90.957.170.235	90.957.170.235
TOTALE SPESE		90.957.170.235	0
AVANZO FINANZIARIO		0	90.957.170.235
TOTALE GENERALE		90.957.170.235	90.957.170.235

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2001

ENTRATE		SPESE		Totale	
Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Cat. 1	6.628.490,270	0	0	6.628.490,270	0
Cat. 2	0	0	0	0	0
Cat. 3	0	0	0	0	0
Cat. 4	0	0	0	0	0
Totale titolo I*	6.628.490,270	0	0	6.628.490,270	0
TITOLO II - Altre entrate					
Cat. 5	28.230,176	54.622,798	0	82.852,974	0
Cat. 6	5.949.473,770	2.050.042,111	0	7.999.515,881	0
Cat. 7	300.744,015	188.185,290	0	488.929,305	0
Cat. 8	17.780,991	11.992,000	0	29.772,991	0
Totale titolo II*	6.296.228,952	2.304.842,199	0	8.601.071,151	0
Totale entrate correnti	12.924.719,222	2.304.842,199	0	15.229.561,421	0
TITOLO III - Entrate all'incasso dei beni patrimoniali e rimborsi crediti					
Cat. 9	0	0	0	0	0
Cat. 10	3.978.402,840	0	0	3.978.402,840	0
Cat. 11	0	0	0	0	0
Cat. 12	2.000,000	0	0	2.000,000	0
Totale titolo III*	3.980.402,840	0	0	3.980.402,840	0
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Cat. 13	49.370.299,600	0	0	49.370.299,600	0
Cat. 14	0	0	0	0	0
Cat. 15	0	0	0	0	0
Cat. 16	0	0	0	0	0
Totale titolo IV*	49.370.299,600	0	0	49.370.299,600	0
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Cat. 17	0	0	0	0	0
Cat. 18	4.000,000	0	0	4.000,000	0
Cat. 19	4.000,000	0	0	4.000,000	0
Totale entrate conto capitale	83.354.702,440	0	0	83.354.702,440	0
Totale entrate	142.278.881,133	2.304.842,199	0	144.583.723,332	0
TITOLO VI - Entrate per partite di giro					
Cat. 20	2.691.006,390	141.564,170	0	2.832.570,560	0
Totale titolo VI*	2.691.006,390	141.564,170	0	2.832.570,560	0
Totale entrate per partite di giro	2.691.006,390	141.564,170	0	2.832.570,560	0
TOTALE ENTRATE	147.170.357,523	2.446.406,369	0	149.616.763,892	0
DISAVANZO DI CASSA					
TOTALE GENERALE					
				71.416.834,421	0
				71.416.834,421	0
TITOLO I - Spese correnti					
Cat. 1	663.155,662	0	0	663.155,662	0
Cat. 2	3.831.695,466	236.196,450	0	4.067.891,916	0
Cat. 3	3.536.081,069	909.003,194	0	4.445.084,263	0
Cat. 4	63.200,000	0	0	63.200,000	0
Cat. 5	1.082,573	3,000	0	1.085,573	0
Cat. 6	202.629,478	46.223,443	0	248.852,921	0
Cat. 7	1.188,000	0	0	1.188,000	0
Cat. 8	8.398.632,248	1.091.426,087	0	9.471.458,335	0
Totale titolo I*	17.530.565,436	1.333.849,084	0	18.864.414,520	0
Totale spese correnti	17.530.565,436	1.333.849,084	0	18.864.414,520	0
TITOLO II - Spese in conto capitale					
Cat. 9	1.176.879,317	13.328.657,710	0	14.505.537,027	0
Cat. 10	238.381,157	33.328,025	0	271.709,182	0
Cat. 11	0	96.600,000	0	96.600,000	0
Cat. 12	2.000,000	0	0	2.000,000	0
Cat. 13	301.812,112	0	0	301.812,112	0
Totale titolo II*	1.719.072,586	13.458.585,735	0	15.177.658,321	0
Totale spese conto capitale	1.719.072,586	13.458.585,735	0	15.177.658,321	0
TITOLO III - Spese esterne mutui e anticipazioni					
Cat. 14	0	0	0	0	0
Cat. 15	0	0	0	0	0
Cat. 16	0	0	0	0	0
Cat. 17	0	0	0	0	0
Totale titolo III*	0	0	0	0	0
Totale spese	19.549.638,022	14.812.434,819	0	34.362.072,841	0
TOTALE SPESA	19.549.638,022	14.812.434,819	0	34.362.072,841	0
TITOLO IV - Spese per partite di giro					
Cat. 18	1.929.128,313	180.771,389	0	2.109.899,702	0
Totale titolo IV*	1.929.128,313	180.771,389	0	2.109.899,702	0
Totale spese per partite di giro	1.929.128,313	180.771,389	0	2.109.899,702	0
TOTALE SPESA	12.028.333,147	14.730.763,211	0	26.759.096,358	0
AVANZO DI CASSA					
TOTALE GENERALE					
				71.416.834,421	0
				71.416.834,421	0

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2001

ENTRATE		Residui 2001	Totale	SPESA		Residui 2001	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	3.459.300	0
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	800.000.000	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	160.275.991	150.000
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.181.680.364	4.770.240.875
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	0	0
	Totale titolo I*	0	800.000.000	Cat. 5	Oneri finanziari	3.000	3.000
TITOLO II - Altre entrate							
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	78.516.477	857.626.094	Cat. 6	Oneri tributari	142.100	142.100
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	1.642.848.663	2.171.954.780	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	328.436.852	398.021.904	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0	0
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	0	29.484.200		Totale titolo I*	4.348.568.755	4.770.390.875
	Totale entrate correnti	2.049.801.992	3.457.886.978		Totale spese correnti	4.348.568.755	9.115.951.630
		2.049.801.992	4.257.886.978				
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	72.625.858.917	9.955.495.590
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	2.159.000.000	2.159.000.000	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	988.594.200	90.802.110
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0	1.650.000.000
Cat. 12	Riscossione di crediti	2.159.000.000	2.176.782.230	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
	Totale titolo III*	2.159.000.000	2.176.782.230	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	0	0
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	0	14.504.378.405		Totale titolo II*	73.614.453.117	11.696.297.700
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0		Totale titolo III*	4.000.000	96.418.000
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0				
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0				
	Totale titolo IV*	0	14.504.378.405				
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0				
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0				
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0				
	Totale entrate conto capitale	2.159.000.000	16.683.168.635				
		2.159.000.000	16.683.168.635				
TITOLO VI - Entrate per partite di giro							
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	203.045.139	1.414.297.275	Cat. 14	Rimborso mutui	0	0
	Totale titolo VI*	203.045.139	1.414.297.275	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0
		203.045.139	1.414.297.275	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0
	Totale entrate per partite di giro	4.411.847.131	18.145.742.896	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	4.000.000	96.418.000
					Totale titolo III*	4.000.000	96.418.000
	TOTALE residui attivi	4.411.847.131	18.145.742.896				
	TOTALE entrate per partite di giro	203.045.139	1.414.297.275				
		203.045.139	1.414.297.275				
	TOTALE residui passivi	78.928.937.088	16.564.858.335				
	Differenza	72.935.465.396	95.492.995.423				
	TOTALE GENERALE	95.492.995.423	95.492.995.423				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		29.550.675.207
Riscossioni	in c/competenza	68.970.428.052
	in c/residui	2.446.406.369
		71.416.834.421
Pagamenti	in c/competenza	12.028.233.147
	in c/residui	14.730.783.211
		26.759.016.358
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		74.208.493.270
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.145.742.896
	dell'esercizio	4.411.847.131
		22.557.590.027
Residui passivi	degli esercizi precedenti	16.564.058.335
	dell'esercizio	78.928.937.088
		95.492.995.423
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.273.087.874

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		PARTE 1° - USCITE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	6.628.490.270	TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	12.725.593.003
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo II°	8.346.030.944	TOTALE PARTE PRIMA	12.725.593.003
TOTALE PARTE PRIMA	14.974.521.214		
RICAVI		COSTI	
a) Risconti e ratei passivi iniziali	975.653.889	a) Giacenze magazzino iniziali	137.053.998
b) Produzioni interne	0	b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0	c) Risconti e ratei passivi finali	1.523.478.992
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		d) Quote di ammortamento e deperimento	
<i>sopravvenienze attive D.L. 554/93</i>	293.567.516	<i>opere e fabbricati</i>	702.257.634
<i>sopravvenienze attive</i>	6.137.402.840	<i>impianti portuali</i>	627.033.371
e) Variazioni nei residui		<i>attrezzature e macchinario</i>	85.485.057
<i>minori residui passivi correnti</i>	1.007.298.337	<i>automezzi</i>	12.713.490
<i>minori residui passivi c/capitale</i>	124.779.288	<i>mobili, macchine per uffici</i>	56.791.838
<i>minori residui passivi per partite di giro</i>	1.132.835.368	<i>software ed hardware</i>	184.632.095
f) Risconti e ratei attivi finali	36.116.790	e) Svalutazioni e deprezzamenti	449.268.294
g) Rimanenze finali di magazzino	134.387.596	f) Altri accantonamenti	
		<i>al fondo rischi</i>	17.488.000
		g) Quote di adeguamento fondo T.F.R.	196.761.022
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		<i>minor residui attivi correnti</i>	179.931.825
		<i>minor residui attivi c/capitale</i>	
		<i>minor residui attivi per partite di giro</i>	6.025.305
		i) Risconti e ratei attivi iniziali	185.957.130
			69.782.326
		TOTALE PARTE seconda	4.248.703.447
TOTALE PARTE seconda	8.709.963.999		
		TOTALE GENERALE	16.974.296.450
		AVANZO D'ESERCIZIO	6.710.188.763
		TOTALE A PAREGGIO	23.684.485.213

RENDICONTO ECONOMICO

2001

	2001	2000	1999
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	6.628.490.270	7.502.842.840	7.657.908.600
2 Altre entrate	8.346.030.944	10.359.939.058	9.588.907.123
Totale A)	14.974.521.214	17.862.781.898	17.246.815.723
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	666.614.962	530.411.691	506.946.654
4 Oneri per il personale in attività di servizio	3.991.971.457	3.902.620.780	3.740.266.839
5 Spese per acquisti di beni e servizi	7.717.761.433	8.706.000.779	7.733.384.737
6 Oneri finanziari	1.085.573	1.327.904	884.932
7 Oneri diversi di gestione	348.159.578	443.328.991	692.420.470
Totale B)	12.725.593.003	13.583.690.145	12.673.903.632
Differenza	2.248.928.211	4.279.091.753	4.572.912.091
Avanzo Finanziario di parte corrente	2.248.928.211	4.279.091.753	4.572.912.091
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.668.913.685	2.087.797.617	1.666.332.355
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.666.402	(710.114)	16.065.092
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	196.761.022	226.853.351	204.160.095
14 Accantonamento per rischi	17.488.000	6.000.000	12.000.000
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	1.885.829.109	2.319.940.854	1.898.557.542
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	7.563.805.724	588.743.964	683.365.386
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 17	7.563.805.724	588.743.964	683.365.386
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	635.225.424	1.206.416.941	167.762.924
b) Minusvalenze	0	250.000	0
Totale 18	635.225.424	1.206.666.941	167.762.924
Totale delle partite straordinarie D)	6.928.580.300	(617.922.977)	515.602.462
E Rettifiche di valore			
19 Ratei e risconti attivi iniziali	(69.782.326)	(27.062.132)	(13.499.729)
20 Costi da capitalizzare	0	0	0
21 Ratei e risconti passivi iniziali	975.653.889	738.796.980	509.431.361
22 Ratei e risconti passivi finali	(1.523.478.992)	(975.653.889)	(738.796.980)
23 Ratei e risconti attivi finali	36.116.790	69.782.326	27.062.132
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
Totale E)	(581.490.639)	(194.136.715)	(215.803.216)
Risultato economico prima delle imposte	6.710.188.763	1.147.091.207	2.974.153.795
26 Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	6.710.188.763	1.147.091.207	2.974.153.795

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 1.1.2001	al 31.12.2001	in più	in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.159.980.315	3.497.540.315	2.337.560.000	0
2	Debitori	18.111.105.740	19.037.145.372	0	73.980.368
3	Stato per IVA	1.082.788.340	275.960.643	0	816.825.697
4	Fatture da emettere	9.635.000	0	0	9.635.000
5	O.E. da emettere	404.899.000	0	0	404.899.000
		20.778.106.395	21.810.646.330	2.337.860.000	1.308.020.065
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruitifera	127.701.320	2.324.286.712	2.196.585.392	0
	Tesoreria infruttifera	28.427.973.887	71.889.209.556	42.461.232.671	0
	Ceriepe	-5.000.000	-5.000.000	0	0
		28.850.875.207	74.209.493.270	44.857.819.063	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	137.053.998	134.387.596	0	2.666.402
		137.053.998	134.387.596	0	2.666.402
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	28.800.274.523	35.472.768.527	8.872.512.004	0
2	Impianti	13.198.538.559	8.253.338.442	0	4.945.200.117
3	Mezzi meccanici	989.937.457	1.045.998.814	178.061.357	0
4	Mobili e macchine	498.022.403	538.513.003	37.490.600	0
5	Automezzi	161.424.413	159.865.590	0	1.558.823
6	Software e Hardware	949.761.500	1.040.900.325	91.138.825	0
7	Costi pluriennali	1.223.464.928	3.081.887.304	1.838.222.376	0
8	Opere in corso realizz.	21.203.088.431	85.141.537.572	63.839.469.141	0
		64.705.492.214	134.712.827.877	74.953.894.303	4.946.758.940
E	PARTEC. AZIONARIE	134.222.268	134.222.268	0	0
F	RISCONTI ATTIVI	69.782.326	36.116.790	0	33.665.536
G	RATEI ATTIVI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	115.376.332.408	231.036.493.831	121.949.272.366	6.288.110.943
	TOTALE GENERALE	115.376.332.408	231.036.493.831	121.949.272.366	6.288.110.943
	Passività				
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	586.085.337	653.380.187	64.294.850	0
2	Fornitori	4.473.335.371	1.570.387.291	0	2.902.948.080
3	Fatture da ricevere	27.365.256.208	92.522.284.248	65.157.028.042	0
		32.427.676.914	94.746.061.726	68.221.322.892	2.902.948.080
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.630.596.458	1.525.548.368	0	105.051.090
2	Fondo rischi	98.000.000	113.488.000	17.488.000	0
3	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
4	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
5	Fondo int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.648.589.458	3.589.036.368	17.488.000	105.051.090
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	2.605.845.697	3.308.103.331	702.257.634	0
1	Impianti	8.879.377.981	4.834.860.421	0	3.944.717.540
1	Mezzi meccanici	585.076.363	670.583.420	85.485.057	0
1	Mobili e macchine	200.888.954	257.880.782	58.791.838	0
1	Automezzi	119.530.453	127.885.120	11.154.867	0
1	Software e Hardware	314.887.450	489.519.545	184.632.095	0
		12.702.808.878	9.798.212.829	1.040.321.291	3.944.717.540
K	RATEI PASSIVI	22.825.889	24.019.007	1.493.118	0
L	RISCONTI PASSIVI	953.128.000	1.499.459.885	646.331.885	0
	TOTALE PASSIVITA' NETTO	49.752.639.139	109.828.779.715	68.828.957.286	6.952.716.710
M	FONDO DANNI	800.000.000	800.000.000	0	0
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	944.716.028	651.148.512	0	293.567.516
O	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
P	FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000	5.572.500.000	0	0
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	800.000.000	800.000.000	0	0
R	FONDO INVESTIMENTO	10.345.571.713	11.941.995.680	1.598.423.977	0
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	14.432.295.015	14.432.295.015	0	0
T	FONDO OPERE PORTUALI	0	28.843.609.779	28.843.609.779	0
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	2.147.099.919	2.204.468.979	57.367.060	0
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	1.421.878.763	1.894.978.934	172.101.161	0
W	PATRIMONIO NETTO	19.830.884.273	39.779.123.083	19.848.138.810	0
X	UTILE D'ESERCIZIO	1.147.341.207	6.710.169.763	5.562.847.556	0
	TOTALE NETTO	66.822.793.289	121.409.714.116	56.080.488.363	293.667.616
	TOTALE GENERALE	115.376.332.408	231.036.493.831	122.907.445.849	7.248.284.229

STATO PATRIMONIALE - Attività				STATO PATRIMONIALE - Passività			
	2.000	2.001		2.000	2.001		
A	IMMOBILIZZAZIONI			A		PATRIMONIO NETTO	
1			1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	39.779.123.083	
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizz.ac	0	2	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	2.204.466.979	
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	1.594.076.934	
3	Diritti di brevetto industriale	0	4	Altre riserve	40.975.392.117	71.121.858.357	
4	Altri costi pluricennali	1.223.464.928	3.061.687.304	5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
	TOTALE I	1.223.464.928	3.061.687.304	6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
II	Immobilizzazioni materiali			7	Avanzo economico dell'esercizio	1.147.341.207	6.710.188.763
1	Edifici e terreni	23.994.428.826	32.164.683.196		TOTALE A	65.622.793.269	121.409.714.116
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431	85.141.537.572	B	FONDO PER RISCHI E ONERI		
3	Diritti reali	0	0	1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
4	Impianti	4.319.160.598	3.318.678.021	2	Fondo rischi	946.000.000	963.488.000
5	Attrezzature	284.859.094	375.435.394	3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
6	Automezzi	44.893.960	32.180.470	4	Fondo residui perenti	0	0
7	Mobili e macchine d'ufficio	298.133.449	278.832.211		TOTALE B	2.016.000.000	2.033.488.000
7	Software e Hardware	634.874.050	541.380.780	C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE II	50.779.418.408	121.852.727.644		1.630.599.450	1.525.548.368	
III	Immobilizzazioni finanziarie			D	DEBITI		
1	Partecipazioni in Società	134.222.268	134.222.268	1	Debiti di Tesoreria	0	0
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	1	Scoperti di conto corrente	0	0
3	Depositi vincolati	0	0		TOTALE I	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0	II	Debiti e residui passivi		
5	Prestiti al personale	45.723.975	63.644.337	1	Debiti verso lo Stato	0	0
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0	2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
7	Depositi cauzionali	19.782.230	25.666.980	3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.169.759.000	2.151.858.249	4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	1.570.387.291
	TOTALE III	1.369.487.473	2.375.391.834	5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	53.372.370.809	127.289.806.782	6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
B	ATTIVO CIRCOLANTE			7	Obbligazioni in circolazione	0	0
I	Rimanenze d'esercizio			8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
1	Rimanenze di prodotti	0	0	9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0	10	Debiti tributari	164.271.441	369.676.402
3	Rimanenze diverse	137.053.998	134.387.596	11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	102.860.665	185.647.238
	TOTALE I	137.053.998	134.387.596	12	Altri debiti	27.687.209.437	92.620.340.795
II	Crediti e residui attivi				TOTALE II	32.427.676.914	94.746.051.726
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.092.786.340	275.960.643		TOTALE D	32.427.676.914	94.746.051.726
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0				
3	Crediti verso acquirenti, utenti	1.169.515.315	3.497.540.315				
4	Crediti per annualità, semestralità	17.280.539.535	15.795.975.806				
	TOTALE II	19.542.841.190	19.569.476.764				
III	Disponibilità finanziaria						
1	Partecipazioni societarie	0	0				
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0				
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0				
4	Buoni postali	0	0				
5	Altri Titoli	0	0				
	TOTALE III	0	0				
IV	Disponibilità liquide						
1	Denaro e valori in cassa	0	0				
2	Banche	-5.000.000	-5.000.000				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.555.675.207	74.213.493.270				
4	C/C postali	0	0				
	TOTALE IV	29.550.675.207	74.208.493.270				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	49.230.570.395	93.912.357.630				
C	RATEI E RISCONTI						
		-905.871.563	-1.487.362.202				
	TOTALE ATTIVITA'	101.697.069.641	219.714.802.210		TOTALE PASSIVITA'	101.697.069.641	219.714.802.210